

# Financieel verslag 2017

**SN&LZW**  
**Postbus 1206**  
**3330 CE Zwijndrecht**



## 1. BALANS PER 31 DECEMBER 2017

### ACTIVA

	<u>31-12-2017</u>		<u>31-12-2016</u>	
	€	€	€	€
<b>Materiële vaste activa</b>				
Inventaris		-		-
<b>VLOTTENDE ACTIVA</b>				
<b>Vorderingen</b>				
Te ontvangen sponsorbijdrage	-		1.000	
Te ontvangen bijdrage beheer	-		-	
Te ontvangen bedragen	7.460		2.294	
Te ontvangen Interest	15		158	
Vooruitbetaalde kosten	<u>2.034</u>		<u>379</u>	
		9.509		3.831
<b>Liquide middelen</b>				
Rabobank rek.crt.	4.906		6.978	
Rabobank rendementsrekening	<u>59.980</u>		<u>79.822</u>	
		64.886		86.800
		<u>74.395</u>		<u>90.631</u>

**PASSIVA**

	<u>31-12-2017</u>		<u>31-12-2016</u>	
	€	€	€	€
<b>ALGEMENE RESERVE</b>		17.949		19.041
<b>RESERVERING VAMP</b>		6.245		5.823
<b>RESERVERING OVERIG</b>		33.049		49.292
<b>RESERVERING PROJECTEN</b>		7.853		11.662
<b>KORTLOPENDE SCHULDEN</b>				
Vooruit ontvangen bedragen	7.900		3.400	
Nog te betalen kosten	<u>1.399</u>		<u>1.413</u>	
		9.299		4.813
		<u>74.395</u>		<u>90.631</u>



## 2. WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2017

	2017		2016	
	€	€	€	€
Donaties, giften, adopties	7.900		9.500	
Subsidies schoolgidsen	5.408		5.370	
Subsidies overig	3.400		2.600	
Bijdrage scholen	3.375		4.350	
Huuropbrengst	1.247		2.560	
Bijdrage VAMP	2.400		2.400	
Opbrengst nestkast	591		10	
<b>SOM DER OPBRENGSTEN</b>		24.321		26.790
Afschrijvingen	-		193	
Huisvestingskosten	7.626		7.737	
Kantoorkosten	1.427		1.570	
Verkoopkosten	160		258	
Algemene kosten	1.209		1.187	
Flora & fauna werkgroep	37		43	
Werkgroep Ruimtelijke Ordening	-		-	
Werkgroep 't Weetpunt	12.865		13.051	
Diverse lasten	1.164		-	
<b>SOM DER KOSTEN</b>		24.488-		24.039-
		167-		2.751
Rentebaten & soortgelijke opbrengsten	15		158	
Rentelasten & soortgelijke kosten	150-		147-	
		135-		11
<b>EXPLOITATIERESULTAAT</b>		302-		2.762
Af: Aandeel Vereniging Munnike-Park in donaties etc. 10%		790-		950-
<b>RESULTAAT</b>		<u>1.092-</u>		<u>1.812</u>



### 3. TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2017

#### ACTIVA

<b>Materiële vaste activa</b>		Aanschaf waarde	Afschrijving tm 2016	Afschrijving 2017	Boekwaarde 31-12-2017
Inventaris	2014	€ 577	€ 577	€ -	€ -
Inventaris		<u>€ 577</u>	<u>€ 577</u>	<u>€ -</u>	<u>€ -</u>

Het afschrijvingspercentage voor inventaris bedraagt: 33,33%

#### PASSIVA

##### ALGEMENE RESERVE

	2017	2016
Stand per 1 januari	€ 19.041	€ 17.229
Resultaat	€ 1.092-	€ 1.812
Stand per 31 december	<u>€ 17.949</u>	<u>€ 19.041</u>

##### RESERVERING VAMP

	2017	2016
Stand per 1 januari	€ 5.823	€ 5.374
Ottrekkingen	€ 368-	€ 501-
Aandeel donaties 10%	€ 790	€ 950
Stand per 31 december	<u>€ 6.245</u>	<u>€ 5.823</u>

##### RESERVERING OVERIG

	2017	2016
Stand per 1 januari	€ 49.292	€ 70.000
Mutatie	€ 16.243-	€ 20.708-
Stand per 31 december	<u>€ 33.049</u>	<u>€ 49.292</u>

##### RESERVERING PROJECTEN

	2017	2016
Diverse projecten per 1 januari	€ 11.662	€ 4.958
Mutatie	€ 3.809-	€ 6.704
Stand per 31 december	<u>€ 7.853</u>	<u>€ 11.662</u>



#### 4. TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2017

	2017	2016
	€	€
<b>Materiële vaste activa</b>		
Afschrijving inventaris	-	193
<b>Huisvestingskosten</b>		
Beheer 't Weetpunt	4.237	4.307
Gas, water, electra	2.076	1.990
Schoonmaakkosten	-	150
Kosten Netwerk	486	479
Grondlasten	827	811
	<u>7.626</u>	<u>7.737</u>
<b>Kantoorkosten</b>		
Kantoorbehoeften	130	224
Drukwerk	361	397
Telefoon	600	601
Porti	336	348
	<u>1.427</u>	<u>1.570</u>
<b>Verkoopkosten</b>		
Representatiekosten	160	258
<b>Algemene kosten</b>		
Verzekeringen	930	922
Contributies en abonnementen	279	265
Overige algemene kosten	-	-
	<u>1.209</u>	<u>1.187</u>
<b>Werkgroep 't Weetpunt</b>		
Beheer	498	282
Boodschappen tbv 't Weetpunt	1.599	1.110
Gastvrouwen/gastheren	123	147
Multimedia	-	-
Natuur en Milieu Educatie	4.592	4.650
Schoolgidsen	6.053	6.835
Tentoonstellingen	-	27
	<u>12.865</u>	<u>13.051</u>